



# Finanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 247

Datum: 15.11.2019

Uhrzeit: 10:24:59

lfd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	40.144,05	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	133.915.075,22	130.821.636	140.870.685	141.984.647	143.581.760	144.626.256
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	47.395.795,77	49.084.305	44.501.085	44.707.085	45.040.085	45.409.085
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.315.545,37	3.154.600	3.235.450	3.220.500	3.220.500	3.220.500
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.040.724,15	1.142.900	1.101.680	1.113.480	1.042.780	1.053.580
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.132.153,53	1.733.150	2.075.930	2.001.680	2.020.607	2.045.420
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	481.212,48	286.077	277.777	272.199	279.606	275.762
<b>F 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>188.320.650,57</b>	<b>186.262.868</b>	<b>192.102.807</b>	<b>193.339.791</b>	<b>195.225.538</b>	<b>196.670.803</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	23.747.817,46	25.822.990	27.310.595	28.116.717	28.396.969	28.673.822
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.402.681,41	17.429.040	18.474.059	17.970.635	18.155.919	17.105.228
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	39.555.538,24	40.608.360	43.422.140	43.887.689	44.399.845	44.391.435
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	87.653.396,72	88.646.820	88.084.150	88.291.250	88.698.350	89.135.550
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	3.199.188,56	3.252.417	3.815.115	3.574.615	3.536.687	3.556.599
<b>F 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>170.558.622,39</b>	<b>175.759.627</b>	<b>181.106.059</b>	<b>181.840.906</b>	<b>183.187.770</b>	<b>182.862.634</b>
<b>F 16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)</b>	<b>17.762.028,18</b>	<b>10.503.241</b>	<b>10.996.748</b>	<b>11.498.885</b>	<b>12.037.768</b>	<b>13.808.169</b>
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.051,66	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.282.263,84	3.530.500	3.365.363	2.290.710	2.039.074	1.794.473
<b>F 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)</b>	<b>-3.279.212,18</b>	<b>-3.527.000</b>	<b>-3.362.363</b>	<b>-2.287.710</b>	<b>-2.036.074</b>	<b>-1.791.473</b>
<b>F 20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)</b>	<b>14.482.816,00</b>	<b>6.976.241</b>	<b>7.634.385</b>	<b>9.211.175</b>	<b>10.001.694</b>	<b>12.016.696</b>
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)</b>	<b>14.482.816,00</b>	<b>6.976.241</b>	<b>7.634.385</b>	<b>9.211.175</b>	<b>10.001.694</b>	<b>12.016.696</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.556.089,60	6.167.086	11.399.075	2.106.064	1.396.064	1.391.064
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	20.484,23	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>4.576.573,83</b>	<b>6.167.086</b>	<b>11.399.075</b>	<b>2.106.064</b>	<b>1.396.064</b>	<b>1.391.064</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.848.831,37	9.416.647	11.714.125	2.268.647	292.278	213.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	6.278.930,86	8.185.050	9.499.208	6.337.440	3.032.440	1.458.182
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	6.250	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	920,00	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>10.128.682,23</b>	<b>17.607.947</b>	<b>21.213.333</b>	<b>8.606.087</b>	<b>3.324.718</b>	<b>1.671.182</b>
<b>F 33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>-5.552.108,40</b>	<b>-11.440.861</b>	<b>-9.814.258</b>	<b>-6.500.023</b>	<b>-1.928.654</b>	<b>-280.118</b>
<b>F 34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)</b>	<b>8.930.707,60</b>	<b>-4.464.620</b>	<b>-2.179.873</b>	<b>2.711.152</b>	<b>8.073.040</b>	<b>11.736.578</b>
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	8.743.006,77	11.440.861	9.814.258	6.500.023	1.928.654	280.118
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	5.793.730,57	4.274.772	4.235.072	4.518.788	4.492.514	4.528.312
<b>F 37</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)</b>	<b>2.949.276,20</b>	<b>7.166.089</b>	<b>5.579.186</b>	<b>1.981.235</b>	<b>-2.563.860</b>	<b>-4.248.194</b>



# Finanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 248

Datum: 15.11.2019

Uhrzeit: 10:24:59

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-1.546.503,64	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-10.000.000,00	-2.701.469	-3.399.313	-4.692.387	-5.509.180	-7.488.384
F 40	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	-8.597.227,44	4.464.620	2.179.873	-2.711.152	-8.073.040	-11.736.578
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-24.248,33	0	0	0	0	0
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	-8.621.475,77	4.464.620	2.179.873	-2.711.152	-8.073.040	-11.736.578
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	-1.570.751,97	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	8.689.085,43	2.701.469	3.399.313	4.692.387	5.509.180	7.488.384

\*\*\* Ende der Liste "Finanzhaushalt" \*\*\*